

Bilaga 2

Exploateringsbudget i detalj, Tilläggsbudget

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
----------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

B =Bostadsexpl N= Näringslivsexpl
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede

Ytterligare småhusomr.

B G

Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 587	2 587	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 587	-2 587	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0

Lindbacka etapp 1

B G

Anläggningstillgångar	5 048	4 948	0	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	8 697	8 697	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 243	2 343	0	-100	0	0	0	0	0

Lindbacka etapp 2

B G

Anläggningstillgångar	7 517	7 077	0	30	410	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	220	220	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	21 550	21 550	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	13 813	14 253	0	-30	-410	0	0	0	0

Lindbacka Västra

B P

Anläggningstillgångar	21 917	1 142	0	1 965	11 110	7 700	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 775	3 135	0	40	500	100	0	0	0
Försäljningsinkomster	24 350	0	0	0	0	15 150	6 450	2 750	0
Nettoexploatering	-1 342	-4 277	0	-2 005	-11 610	7 350	6 450	2 750	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
Västerbacken	B G									
Anläggningstillgångar		15 931	14 561	0	1 370	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster		26 669	24 309	0	2 360	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		2 686	1 696	0	990	0	0	0	0	0
Gävle strand etapp 2	B G									
Anläggningstillgångar		115 906	93 069	0	3 056	5 821	8 461	5 500	0	0
Omsättningstillgångar		23 498	19 745	0	2 814	670	269	0	0	0
Försäljningsinkomster		164 596	72 123	0	20 178	66 295	6 000	0	0	0
Nettoexploatering		25 192	-40 691	0	14 308	59 805	-2 730	-5 500	0	0
Gävle Strand etapp 3	B P									
Anläggningstillgångar		269 389	3 498	0	2 941	9 439	10 285	32 935	49 030	161 261
Omsättningstillgångar		49 463	4 316	0	3 745	6 198	13 280	2 000	2 500	17 424
Försäljningsinkomster		185 448	0	0	0	0	0	0	0	185 448
Nettoexploatering		-133 404	-7 814	0	-6 686	-15 637	-23 565	-34 935	-51 530	6 763
Gävle Bro	I G									
Anläggningstillgångar		4 225	4 225	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 260	2 150	0	90	10	10	0	0	0
Försäljningsinkomster		11 416	2 991	0	2 625	2 000	3 800	0	0	0
Nettoexploatering		4 931	-3 384	0	2 535	1 990	3 790	0	0	0
Östra Storhagen	B G									
Anläggningstillgångar		3 211	2 627	0	244	340	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster		5 420	950	0	2 370	2 100	0	0	0	0
Nettoexploatering		-485	-4 371	0	2 126	1 760	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
Hemlingby bost. etapp 1	B G									
Anläggningstillgångar		49 641	9 409	0	3 430	10 000	13 578	8 224	5 000	0
Omsättningstillgångar		2 649	949	0	150	762	788	0	0	0
Försäljningsinkomster		100 000	0	0	0	15 000	30 000	25 000	20 000	10 000
Nettoexploatering		47 710	-10 358	0	-3 580	4 238	15 634	16 776	15 000	10 000
Öförtsett Näringslivet	I G									
Anläggningstillgångar		28	28	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 208	208	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Försäljningsinkomster		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-5 236	-236	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Campus N. Kungsbäck	B G									
Anläggningstillgångar		9 616	7 176	0	0	2 440	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		1 798	1 798	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster		14 864	6 864	0	0	2 000	3 000	3 000	0	0
Nettoexploatering		3 450	-2 110	0	0	-440	3 000	3 000	0	0
S. Hemlingby etapp 2	B P									
Anläggningstillgångar		10 937	10 937	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		1 857	1 857	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster		25 316	25 316	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		12 522	12 522	0	0	0	0	0	0	0
S. Hemlingby etapp 3	I G									
Anläggningstillgångar		43 269	38 069	0	200	5 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 494	2 484	0	10	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster		48 710	36 710	0	0	12 000	0	0	0	0
Nettoexploatering		2 947	-3 843	0	-210	7 000	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
Hedesunda									
I G									
Anläggningstillgångar	1 917	1 717	0	0	200	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 842	2 842	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	1 696	1 696	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 063	-2 863	0	0	-200	0	0	0	0
Valbo volym									
I G									
Anläggningstillgångar	0	6 106	0	-6 106	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 351	0	0	6 131	220	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 851	-6 106	0	-25	4 280	0	0	0	0
S. Fredriksskans									
I G									
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 203	7 173	0	0	0	10	10	10	0
Försäljningsinkomster	14 016	2 016	0	0	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Nettoexploatering	6 027	-5 943	0	0	0	1 990	1 990	1 990	6 000
Ersbo etapp 1									
I G									
Anläggningstillgångar	26 518	23 018	0	0	3 100	0	400	0	0
Omsättningstillgångar	2 047	2 022	0	25	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	40 505	29 805	0	10 700	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 940	4 765	0	10 675	-3 100	0	-400	0	0
Ersbo etapp 2									
I G									
Anläggningstillgångar	13 071	9 456	0	110	3 000	505	0	0	0
Omsättningstillgångar	238	238	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	22 213	8 050	0	5 163	3 000	3 000	3 000	0	0
Nettoexploatering	8 904	-1 644	0	5 053	0	2 495	3 000	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
Ersbo etapp 3 Syd									
I P									
Anläggningstillgångar	26 178	1 240	0	425	10 651	7 190	3 342	3 330	0
Omsättningstillgångar	9 609	71	0	240	5 519	1 111	2 668	0	0
Försäljningsinkomster	57 000	0	0	0	0	4 300	4 300	48 400	0
Nettoexploatering	21 214	-1 311	0	-665	-16 170	-4 000	-1 710	45 070	0
V. Kungsbäck									
I G									
Anläggningstillgångar	45 003	44 063	0	0	0	940	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	77 014	7 014	0	0	0	0	0	0	70 000
Nettoexploatering	19 060	-50 000	0	0	0	-940	0	0	70 000
Kv Mumman									
B G									
Anläggningstillgångar	4 028	0	0	528	2 500	0	1 000	0	0
Omsättningstillgångar	2 102	1 890	0	212	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 813	22 053	0	-740	-2 500	0	-1 000	0	0
Kustbevakningen									
I G									
Anläggningstillgångar	1 525	178	0	1 097	0	250	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 430	3 897	0	533	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	400	0	0	400	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 555	-4 075	0	-1 230	0	-250	0	0	0
Andersberg									
B G									
Anläggningstillgångar	4 730	0	0	418	1 232	3 025	55	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Nettoexploatering	270	0	0	-418	-1 232	-3 025	4 945	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Senare
Engesvik									
	B	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	3 465	0	0	148	3 318	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	1 685	0	0	128	1 558	0	0	0	0
<i>Försäljningsinkomster</i>	7 700	0	0	0	7 700	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 550	0	0	-275	2 825	0	0	0	0
Kv.Tullnären									
	I	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	3 291	0	0	479	292	270	2 250	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Försäljningsinkomster</i>	12 750	0	0	0	12 750	0	0	0	0
Nettoexploatering	9 459	0	0	-479	12 458	-270	-2 250	0	0
Klockgjutarparken									
	B	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	5 400	0	0	0	650	4 750	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Försäljningsinkomster</i>	12 250	0	0	12 250	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 850	0	0	12 250	-650	-4 750	0	0	0
Summa Totalt:									
<i>Anläggningstillgångar</i>	750 565	289 285	0	17 163	77 703	78 874	66 346	59 935	161 261
<i>Omsättningstillgångar</i>	170 928	89 003	1	17 745	17 975	17 591	6 678	4 510	17 424
<i>Försäljningsinkomster</i>	988 728	272 034	2	84 751	146 645	77 700	63 000	73 150	271 448
Nettoexploatering	67 235	-106 254	1	49 843	50 967	-18 765	-10 024	8 705	92 763